

**Balance de Comprobación y Saldos**

2002 Consejo Nacional de Television

01 enero 2023 al 31 enero 2023


Nacional - Unidad

martes 07 febrero 2023 09:33:39

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	18.446.687.923	5.272.439.727	6.063.705.010	17.655.422.640
1	<u>2 PASIVO</u>	(10.548.217.039)	11.449.777.543	10.875.517.346	(9.973.956.842)
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(7.898.470.884)	0	0	(7.898.470.884)
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	516.000.000	(516.000.000)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	733.005.086	0	733.005.086
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	750.000	750.000	0
	<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>17.455.972.356</b>	<b>17.455.972.356</b>	<b>0</b>

**ALIA FARIDE  
ZERAN  
CHELECH**

Firmado  
digitalmente por  
ALIA FARIDE ZERAN  
CHELECH  
Fecha: 2023.02.07  
10:55:21 -03'00'

  
**DANIZA IMANA KALISE**  
Directora Administracion y Finanzas  
Consejo Nacional de Television

**ALIA FARIDE ZERAN**  
Presidenta  
Consejo Nacional de Television

## Balance de Comprobación y Saldos

2002 Consejo Nacional de Television

01 enero 2023 al 31 enero 2023

Nacional - Unidad

martes 07 febrero 2023 09:34:36

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
1	<u>1 ACTIVO</u>	18.446.687.923	5.272.439.727	6.063.705.010	17.655.422.640
2	<u>11 Recursos Disponibles</u>	4.600.851.300	5.271.953.969	5.633.347.164	4.239.458.105
3	<u>111 Disponibilidades en Moneda Nacional</u>	4.506.674.451	681.194.245	4.917.240.555	270.628.141
4	<u>11102 Banco Estado</u>	4.506.674.451	681.194.245	4.917.240.555	270.628.141
3	<u>114 Anticipos y Aplicación de Fondos</u>	94.176.849	4.074.759.724	0	4.168.936.573
4	<u>11401 Anticipos a Proveedores</u>	44.876.027	30.000	0	44.906.027
4	<u>11403 Anticipos a Rendir Cuenta</u>	36.426.760	4.074.729.724	0	4.111.156.484
5	<u>1140301 Fondo Fijo</u>	1.150.000	800.000	0	1.950.000
5	<u>1140302 Anticipo De Viáticos</u>	1.032.725	0	0	1.032.725
5	<u>1140303 Otros Anticipos</u>	34.244.035	4.073.929.724	0	4.108.173.759
4	<u>11404 Garantías Otorgadas</u>	5.205.570	0	0	5.205.570
4	<u>11406 Anticipos Previsionales</u>	7.199.481	0	0	7.199.481
4	<u>11498 Deudores por Gastos Pagados en Exceso</u>	469.011	0	0	469.011
3	<u>115 Deudores Presupuestarios</u>	0	516.000.000	516.000.000	0
4	<u>11509 Cuentas por Cobrar - Aporte Fiscal</u>	0	516.000.000	516.000.000	0
3	<u>119 Traspasos Interdependencias</u>	0	0	200.106.609	(200.106.609)
4	<u>11903 Percepciones y Pagos en el Proceso de Pago Central</u>	0	0	200.106.609	(200.106.609)
2	<u>12 Bienes Financieros</u>	12.774.985.724	0	430.357.846	12.344.627.878
3	<u>121 Cuentas por Cobrar</u>	12.774.985.724	0	430.357.846	12.344.627.878

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>12106 Deudores por Transferencias Reintegrables</u>	12.771.874.404	0	430.357.846	12.341.516.558
5	<u>1210603 Deudores por Transferencias Corrientes a Otras Ent</u>	12.771.874.404	0	430.357.846	12.341.516.558
6	<u>121060301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u>	12.648.273.726	0	430.357.846	12.217.915.880
6	<u>121060303 Programa de Televisión Educativa Novasur</u>	123.600.678	0	0	123.600.678
4	<u>12192 Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios</u>	3.111.320	0	0	3.111.320
2	<u>14 Bienes de Uso</u>	925.720.711	485.758	0	926.206.469
3	<u>141 Bienes de Uso Depreciables</u>	1.260.223.869	485.758	0	1.260.709.627
4	<u>14101 Edificaciones</u>	335.130.295	0	0	335.130.295
4	<u>14104 Máquinas y Equipos de Oficina</u>	102.211.435	0	0	102.211.435
4	<u>14105 Vehículos</u>	16.966.993	0	0	16.966.993
5	<u>1410501 Vehículos Terrestres</u>	16.966.993	0	0	16.966.993
4	<u>14106 Muebles y Enseres</u>	70.863.758	0	0	70.863.758
4	<u>14108 Equipos Computacionales y Periféricos</u>	475.944.307	485.758	0	476.430.065
4	<u>14109 Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas</u>	244.385.867	0	0	244.385.867
4	<u>14112 Otras Máquinas y Equipos</u>	13.431.135	0	0	13.431.135
4	<u>14199 Otros Bienes de Uso Depreciables</u>	1.290.079	0	0	1.290.079
3	<u>142 Bienes de Uso No Depreciables</u>	484.660.056	0	0	484.660.056
4	<u>14201 Terrenos</u>	484.660.056	0	0	484.660.056
3	<u>145 Bienes de Uso por Incorporar</u>	17.217.908	0	0	17.217.908
4	<u>14504 Bienes de Uso Nacionales en Tránsito</u>	17.217.908	0	0	17.217.908
5	<u>1450402 Equipos Computacionales y Periféricos Nacionales</u>	17.217.908	0	0	17.217.908
3	<u>149 Depreciación Acumulada de Bienes de Uso</u>	(836.381.122)	0	0	(836.381.122)
4	<u>14901 Depreciación Acumulada de Edificaciones</u>	(109.906.560)	0	0	(109.906.560)
4	<u>14904 Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Of</u>	(140.709.929)	0	0	(140.709.929)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>14905 Depreciación Acumulada de Vehículos</u>	(11.028.545)	0	0	(11.028.545)
5	<u>1490501 Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres</u>	(11.028.545)	0	0	(11.028.545)
4	<u>14906 Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres</u>	(68.879.760)	0	0	(68.879.760)
4	<u>14908 Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales</u>	(418.464.420)	0	0	(418.464.420)
4	<u>14909 Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicacione</u>	(86.212.827)	0	0	(86.212.827)
4	<u>14912 Depreciación Acumulada de Otras Máquinas y Equipos</u>	(895.409)	0	0	(895.409)
4	<u>14999 Depreciación Acumulada de Otros Bienes de Uso Depr</u>	(283.672)	0	0	(283.672)
2	<u>15 Otros Activos</u>	145.130.188	0	0	145.130.188
3	<u>151 Bienes Intangibles</u>	201.684.174	0	0	201.684.174
4	<u>15101 Programas y Licencias Computacionales</u>	9.717.169	0	0	9.717.169
4	<u>15102 Sistemas de Información</u>	146.785.475	0	0	146.785.475
4	<u>15103 Páginas WEB</u>	45.181.530	0	0	45.181.530
3	<u>152 Amortización Acumulada de Bienes Intangibles</u>	(56.553.986)	0	0	(56.553.986)
4	<u>15201 Amortización Acumulada de Programas y Licencias Co</u>	(1.489.089)	0	0	(1.489.089)
4	<u>15202 Amortización Acumulada de Sistemas de Información</u>	(34.536.287)	0	0	(34.536.287)
4	<u>15203 Amortización Acumulada de Páginas WEB</u>	(20.528.610)	0	0	(20.528.610)
1	<u>2 PASIVO</u>	(10.548.217.039)	11.449.777.543	10.875.517.346	(9.973.956.842)
2	<u>21 Deuda Corriente</u>	(31.618.479)	882.049.440	10.875.517.346	(10.025.086.385)
3	<u>214 Depósitos de Terceros</u>	(30.128.879)	0	4.656.245	(34.785.124)
4	<u>21401 Anticipos de Clientes</u>	0	0	4.656.245	(4.656.245)
4	<u>21405 Administración de Fondos</u>	(29.050.329)	0	0	(29.050.329)
4	<u>21414 Recaudación de Terceros Pendientes de Aplicación</u>	(1.078.550)	0	0	(1.078.550)
3	<u>215 Acreedores Presupuestarios</u>	0	882.049.440	10.870.861.101	(9.988.811.661)
4	<u>21521 Cuentas por Pagar - Gastos en Personal</u>	0	207.111.277	276.037.890	(68.926.613)

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
4	<u>21522 Cuentas por Pagar - Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	8.495.824	18.324.921	(9.829.097)
4	<u>21524 Cuentas por Pagar - Transferencias Corrientes</u>	0	7.328.134	8.284.429	(956.295)
4	<u>21529 Cuentas por Pagar - Adquisición de Activos no Fina</u>	0	0	485.758	(485.758)
4	<u>21534 Cuentas por Pagar - Servicio de la Deuda</u>	0	659.114.205	10.567.728.103	(9.908.613.898)
3	<u>216 Ajustes a Disponibilidades</u>	(1.489.600)	0	0	(1.489.600)
4	<u>21601 Documentos Caducados</u>	(1.489.600)	0	0	(1.489.600)
2	<u>22 Otras Deudas</u>	(10.516.598.560)	10.567.728.103	0	51.129.543
3	<u>221 Cuentas por Pagar</u>	(10.516.598.560)	10.567.728.103	0	51.129.543
4	<u>22192 Cuentas por Pagar de Gastos Presupuestarios</u>	(10.516.598.560)	10.567.728.103	0	51.129.543
1	<u>3 PATRIMONIO</u>	(7.898.470.884)	0	0	(7.898.470.884)
2	<u>31 Patrimonio del Estado</u>	(7.898.470.884)	0	0	(7.898.470.884)
3	<u>311 Patrimonio del Gobierno General</u>	(7.898.470.884)	0	0	(7.898.470.884)
4	<u>31102 Resultados Acumulados</u>	(3.928.811.664)	0	0	(3.928.811.664)
4	<u>31103 Resultado del Ejercicio</u>	(3.969.659.220)	0	0	(3.969.659.220)
1	<u>4 INGRESOS PATRIMONIALES</u>	0	0	516.000.000	(516.000.000)
2	<u>44 Transferencias Recibidas</u>	0	0	516.000.000	(516.000.000)
3	<u>443 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	516.000.000	(516.000.000)
4	<u>44301 Aporte Fiscal Libre</u>	0	0	516.000.000	(516.000.000)
5	<u>4430101 Remuneraciones</u>	0	0	285.000.000	(285.000.000)
5	<u>4430102 Resto</u>	0	0	231.000.000	(231.000.000)
1	<u>5 GASTOS PATRIMONIALES</u>	0	733.005.086	0	733.005.086
2	<u>53 Gastos Operacionales</u>	0	294.362.811	0	294.362.811
3	<u>531 Gastos en Personal</u>	0	276.037.890	0	276.037.890
4	<u>53101 Personal de Planta</u>	0	68.553.219	0	68.553.219

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5310101 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	63.764.860	0	63.764.860
6	<u>531010101 Sueldos Bases</u>	0	13.464.726	0	13.464.726
6	<u>531010102 Asignación de Antigüedad</u>	0	1.390.627	0	1.390.627
6	<u>531010103 Asignación Profesional</u>	0	9.482.614	0	9.482.614
6	<u>531010107 Asignaciones del DL N° 3.551 de 1981</u>	0	848.885	0	848.885
6	<u>531010109 Asignaciones Especiales</u>	0	4.129.834	0	4.129.834
6	<u>531010112 Gastos de Representación</u>	0	227.806	0	227.806
6	<u>531010113 Asignación de Dirección Superior</u>	0	2.222.014	0	2.222.014
6	<u>531010114 Asignaciones Compensatorias</u>	0	9.115.562	0	9.115.562
6	<u>531010115 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	21.208.319	0	21.208.319
6	<u>531010119 Asignación de Responsabilidad</u>	0	857.267	0	857.267
6	<u>531010137 Asignación Única</u>	0	25.206	0	25.206
6	<u>531010198 Aplicación inciso 5° del Artículo 1° Ley N° 21.526</u>	0	792.000	0	792.000
5	<u>5310102 Aportes del Empleador</u>	0	2.295.601	0	2.295.601
6	<u>531010201 A Servicios de Bienestar</u>	0	201.760	0	201.760
6	<u>531010202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	2.093.841	0	2.093.841
5	<u>5310104 Remuneraciones Variables</u>	0	1.492.758	0	1.492.758
6	<u>531010404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	1.492.758	0	1.492.758
5	<u>5310105 Aguinaldos y Bonos</u>	0	1.000.000	0	1.000.000
6	<u>531010503 Bonos Especiales</u>	0	1.000.000	0	1.000.000
4	<u>53102 Personal a Contrato</u>	0	186.953.774	0	186.953.774
5	<u>5310201 Sueldos y Sobresueldos</u>	0	174.185.214	0	174.185.214
6	<u>531020101 Sueldos Bases</u>	0	40.941.285	0	40.941.285
6	<u>531020102 Asignación de Antigüedad</u>	0	996.073	0	996.073

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
6	<u>531020103 Asignación Profesional</u>	0	26.311.691	0	26.311.691
6	<u>531020107 Asignaciones del DL N° 3.551, de 1981</u>	0	848.885	0	848.885
6	<u>531020109 Asignaciones Especiales</u>	0	11.995.061	0	11.995.061
6	<u>531020113 Asignaciones Compensatorias</u>	0	26.859.540	0	26.859.540
6	<u>531020114 Asignaciones Sustitutivas</u>	0	64.345.355	0	64.345.355
6	<u>531020118 Asignación de Responsabilidad</u>	0	806.118	0	806.118
6	<u>531020136 Asignación Única</u>	0	25.206	0	25.206
6	<u>531020198 Aplicación inciso 5° del Artículo 1° Ley N° 21.526</u>	0	1.056.000	0	1.056.000
5	<u>5310202 Aportes del Empleador</u>	0	7.195.591	0	7.195.591
6	<u>531020201 A Servicios de Bienestar</u>	0	668.330	0	668.330
6	<u>531020202 Otras Cotizaciones Previsionales</u>	0	6.527.261	0	6.527.261
5	<u>5310204 Remuneraciones Variables</u>	0	1.672.969	0	1.672.969
6	<u>531020404 Asignación por Desempeño de Funciones Críticas</u>	0	1.557.448	0	1.557.448
6	<u>531020405 Trabajos Extraordinarios</u>	0	115.521	0	115.521
5	<u>5310205 Aguinaldos y Bonos</u>	0	3.900.000	0	3.900.000
6	<u>531020503 Bonos Especiales</u>	0	3.900.000	0	3.900.000
4	<u>53103 Otras Remuneraciones</u>	0	20.530.897	0	20.530.897
5	<u>5310301 Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales</u>	0	16.473.117	0	16.473.117
5	<u>5310305 Suplencias y Reemplazos</u>	0	4.057.780	0	4.057.780
3	<u>532 Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	18.324.921	0	18.324.921
4	<u>53204 Materiales de Uso o Consumo</u>	0	267.750	0	267.750
5	<u>5320499 Otros Materiales de Uso o Consumo</u>	0	267.750	0	267.750
4	<u>53205 Servicios Básicos</u>	0	2.437.266	0	2.437.266
5	<u>5320501 Electricidad</u>	0	2.030.026	0	2.030.026

Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
5	<u>5320502 Agua</u>	0	407.240	0	407.240
4	<u>53206 Mantenimiento y Reparaciones Menores</u>	0	3.788.091	0	3.788.091
5	<u>5320601 Mantenimiento y Reparación de Edificaciones</u>	0	1.591.351	0	1.591.351
5	<u>5320699 Otros Mantenimientos y Reparaciones Menores</u>	0	2.196.740	0	2.196.740
4	<u>53208 Servicios Generales</u>	0	1.354.108	0	1.354.108
5	<u>5320807 Pasajes, Fletes y Bodegajes</u>	0	104.489	0	104.489
5	<u>5320808 Salas Cunas y/o Jardines Infantiles</u>	0	352.875	0	352.875
5	<u>5320810 Servicios de Suscripción y Similares</u>	0	836.446	0	836.446
5	<u>5320899 Otros Servicios Generales</u>	0	60.298	0	60.298
4	<u>53209 Arriendos</u>	0	5.275.107	0	5.275.107
5	<u>5320902 Arriendo de Edificios</u>	0	5.275.107	0	5.275.107
4	<u>53211 Servicios Técnicos y Profesionales</u>	0	5.100.071	0	5.100.071
5	<u>5321103 Servicios Informáticos</u>	0	5.100.071	0	5.100.071
4	<u>53212 Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo</u>	0	102.528	0	102.528
5	<u>5321205 Derechos y Tasas</u>	0	102.528	0	102.528
4	<u>53214 Gastos en Bienes Muebles</u>	0	0	0	0
5	<u>5321404 Gastos en Equipos Computacionales y Periféricos</u>	0	0	0	0
2	<u>54 Transferencias Otorgadas</u>	0	438.642.275	0	438.642.275
3	<u>541 Transferencias Corrientes</u>	0	438.642.275	0	438.642.275
4	<u>54103 Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas</u>	0	438.642.275	0	438.642.275
5	<u>5410301 Fondo de Apoyo a Programas Culturales</u>	0	438.588.800	0	438.588.800
5	<u>5410304 Programa de Televisión Educativa Novasur</u>	0	53.475	0	53.475
1	<u>9 CUENTAS DE RESPONSABILIDADES O DERECHOS EVENTUALES</u>	0	750.000	750.000	0
2	<u>92 Cuentas de Responsabilidades o Derechos Eventuales</u>	0	750.000	750.000	0



Nivel	Cuenta	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
3	921 Adquisiciones	0	750.000	750.000	0
4	92103 DEBE-Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de C	320.488.149	750.000	0	321.238.149
4	92104 HABER-Responsabilidades por Garantías Recibidas de	(320.488.149)	0	750.000	(321.238.149)
Total		0	17.455.972.356	17.455.972.356	0




---

DANIZA IMAÑA KALISE  
 Directora Administracion y Finanzas  
 Consejo Nacional de Television

ALIA FARIDE Firmado digitalmente  
 ZERAN por ALIA FARIDE  
 CHELECH ZERAN CHELECH  
 Fecha: 2023.02.07  
 13:07:30 -03'00'

---

ALIA FARIDE ZERAN  
 Presidenta  
 Consejo Nacional de Television